

Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 21
Restos à Pagar

DATA: 07/01/2020

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREADOR: JOÃO OLIVEIRA SILVA

VALOR BRUTO R\$	3.144,50
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	94,39
VALOR LÍQUIDO R\$	3.050,11

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2097	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	01	Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24162 - 8	24.162-8 - MANUTENÇÃO E	3974	3,050,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Proc. Adm:	Empenho: 2586	Exerc.: 2019	Tipo: Normal	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 048-2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
139.726,75	3.144,50	136.582,25	0,00	0,00	0,00

CREDOR					
R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA		Endereço:			
C.N.P.J/CPF: 675.749.205-91		R.G.:		Bairro:	
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF:	
Banco:		Agência:		Conta:	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

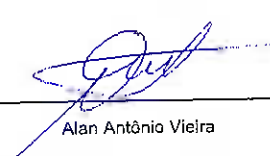
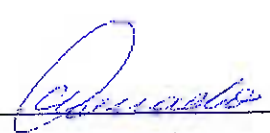
DATA EMPENHO: 02/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/12/2019 DATA PAGAMENTO: 07/01/2020

Valor Bruto: 3.144,50 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reals e Cinquenta Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24162-8 - 24.162-8 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	3974	01	3.050,11

Total Pago: 3.050,11

Pague-se a quantia de R\$ 3.144,50 (Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)	Foi paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro

Empenho: 2586

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 2586	Liq: 7121	Exerc.: 2019	Tipo: Normal	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 048-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
139.726,75	3.144,50	136.582,25			

CREDOR

R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA Endereço:
C.N.P.J/CPF: 675.749.205-91 R.G.: Bairro:
I.M.: I.E.: Cidade/UF:
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 02/12/2019 Data da Liquidação: 30/12/2019

Valor Bruto: 3.144,50 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos

RETENÇÃO

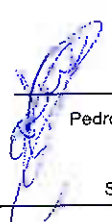
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS 94,39
Total da Retenção: 94,39

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

Número do Documento: 12/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/12/2019 3.144,50
Total do Documento: 3.144,50

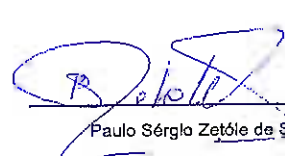
Valor Líquido: 3.050,11 (Tres Mil Cinquenta Reais e Onze Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.


Pedro Antônio de Oliveira Alves

Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.


Paulo Sérgio Zetóle de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 2586



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 2586	Exerc.: 2019	Tipo: NORMAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2097 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transf. MDE 25%			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 048-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:	
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
139.726,75	3.144,50	136.582,25		

CREDOR		
R.Social/Nome: 1981 - JOÃO OLIVEIRA SILVA		Endereço:
C.N.P.J/CPF: 675.749.205-91	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF:
Banco:	Agência:	Conta:

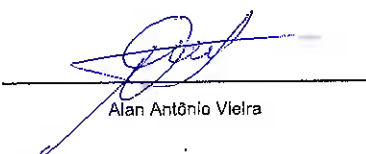
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial JRA-5371), Linha: SOLEDADE / CASA DE GILDETE / CHICO LOPES / MATA / MATA DO SAPÉ / BARRA DO RIO DO OURO / COMUNIDADE DE MATA DO SAPÉ, Interior deste município, durante o mês de dezembro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 02/12/2019

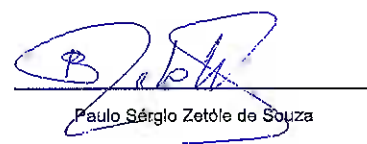
Valor: 3.144,50 (Tres Mil Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM:
 02/12/2019



Alan Antônio Vieira
 Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO
 EM:02/12/2019



Paulo Sérgio Zetóle de Souza
 Diretor de Departamento de Contabilidade

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	24162-8 PMRS MAN DES ENSINO - MDE

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	39748
CPF	675.749.205-91
Nome favorecido	JOAO OLIVEIRA SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.702
Valor	3.050,11
Data transferência	07/01/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FEC4231BD9C04011

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	07/01/2020 15:32:43
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	07/01/2020 15:33:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVECÇÃO DE PROPOSTA - MÊS DEZEMBRO 2019 DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 047

Quilometragem diária (em KM): 40 17 LUGARES
 PAS/ONIBUS FIAT ANO MOD 2007/2008
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 3,75 VALOR PAGO R\$ 3.144,50
 Rendimento do Combustível: 8 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1 CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	375,00
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	41,25
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	90,38
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....		
Sub-total:	R\$	506,63

2 CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	750,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	750,00

3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ 1.256,63

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 1.887,88

Quilometragem percorrida - anual..... 800 km (200 dias letivos)

4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,57

5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,73

6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,81

7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,81

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,96263317

João Oliveira Silva
 JOÃO OLIVEIRA SILVA
 RG 70.607.494-7 SSP/BA
 CPF 675.749.205-91
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação, Nogueira
 Secretaria Municipal
 de Educação
 Decreto nº 45/2019